

القوائم المالية المرحلية المؤجلة, 30/06/2026

قطري/Omani Rial/غير منقطة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/06/2026	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2025	31/12/2025	31/12/2025
قائمة المركز المالي - المتداول وطويل الأجل					
بيان المركز المالي					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
إجمالي ممتلكات والآت ومعدات	11,723,222	516,633	9,153,903	533,425	11,980,198
الموجودات غير الملموسة بخلاف الشهرة	476,471	414,063	435,447	224,227	509,550
أصول حق الإستخدام	2,732,510		2,846,570		2,789,449
استثمارات في شركات تابعة		8,485,370		8,485,329	0
ضرائب مؤجلة	703,483	351,220	855,412	511,501	721,863
إجمالي الموجودات غير المتداولة	15,635,686	9,767,286	13,291,332	9,754,482	16,001,060
الموجودات المتداولة					
المخزون المتداول					
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر - متداولة	14,592,134	210,554	14,861,475	234,050	15,883,050
مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى	82,718		36,354		65,777
أصول مالية مشتقة متداولة	37,634,966	4,743,278	29,602,541	6,164,637	31,147,037
التفد والأرصدة المصرفية	458,223		0		429,278
أصول مالية متداولة أخرى	3,403,751	465,322	907,172	43,556	2,397,573
أصول غير مالية أخرى متداولة	500,000		2,048,358		500,000
إجمالي الأصول المتداولة بخلاف الأصول غير المتداولة أو مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو كمحتفظ بها للتوزيع على المالكين	56,671,792	5,419,154	47,455,900	6,442,243	51,742,896
إجمالي الموجودات المتداولة	56,671,792	5,419,154	47,455,900	6,442,243	51,742,896
إجمالي الموجودات					
حقوق المساهمين والمطلوبات					
حقوق المساهمين					
رأس المال المصدر	10,000,000	10,000,000	9,361,316	9,361,316	9,361,316
علاوة الإصدار	1,286,345	1,286,345	1,925,029	1,925,029	1,925,029
احتياطي إلزامي	6,144,235	3,333,333	4,485,622	2,694,302	5,086,269
الاحتياطيات	389,489				
أرباح مرحلة (خسائر متركمة)	13,227,654	(1,017,093)	9,175,493	(494,641)	15,015,814
إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم	31,047,723		24,947,460		31,388,428
الحصص غير المسيطرة	4,010,625		2,822,890		3,746,587
إجمالي حقوق المساهمين	35,058,348	13,602,585	27,770,350	13,486,006	35,135,015
المطلوبات					
المطلوبات غير المتداولة					
مخصصات غير متداولة					
إجمالي مخصصات مزايها الموظفين، غير متداولة	1,050,915	181,205	943,159	163,627	900,585
إجمالي المخصصات غير المتداولة	1,050,915	181,205	943,159	163,627	900,585
الإقتراضات - غير متداولة	1,386,881	0	0	0	0
مطلوبات الإيجار غير المتداولة.	3,292,489	0	3,307,987	0	3,236,931
ضرائب مؤجلة	177,871	0	213,948	0	112,498
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	5,908,156	181,205	4,465,094	163,627	4,250,014
المطلوبات المتداولة					
المخصصات المتداولة					
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة	23,390,891	1,325,990	17,307,083	2,250,846	22,572,387
إقتراضات - متداولة	6,612,576	76,660	9,910,351	296,246	3,015,120
مطلوبات الإيجار الحالية.	29,818		16,927		97,070
الإتزامات الضريبية المتداولة	1,307,689	0	1,277,427	0	2,674,350
إجمالي الإتزامات متداولة بخلاف الإلتزامات المدرجة في مجموعات الإستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع	31,340,974	1,402,650	28,511,788	2,547,092	28,358,927
إجمالي المطلوبات المتداولة	31,340,974	1,402,650	28,511,788	2,547,092	28,358,927
إجمالي المطلوبات					
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	72,307,478	15,186,440	60,747,232	16,196,725	67,743,956
عدد الأسهم القائمة	1000000000	1000000000	93613160	93613160	93613160
صافي الأصول لكل سهم	0.031	0.014	0.266	0.144	0.335

قطري/Omani Rial/غير منقطة					
المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم	المجموعة	الشركة الأم
30/06/2026	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2025	31/12/2025	31/12/2025
قائمة الأصول والإلتزامات وحقوق الملكية - المتداول وطويل الأجل					
التصنيفات الفرعية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين					
موحدة ومنفصلة					
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
أصول الإستكشاف والتقييم	10,800,299	511,385	8,877,801	517,140	8,481,034
استثمارات تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية	977,060	0	2,410,967	6,076	1,447,843
عقارات استثمارية	4,544,757	109,597	4,540,666	116,891	7,455,745
عقارات استثمارية بالتكلفة	429,035	24,208	1,178,864	50,502	593,723
عقارات استثمارية بالقيمة العادلة	2,159,017	434,636	2,146,823	456,559	2,095,295
إجمالي أصول غير مالية وغير متداولة	14,592,134	210,554	14,861,475	234,050	15,883,050
الموجودات المتداولة					
المخزون					
مواد خام					568,080
مخزون قيد العبور					0
العمل قيد التنفيذ					77,982
بضائع جاهزة					24,917
مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة					424,596
إجمالي المخزون المتداول					246,383
مدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى					
أرصدة مدينة	33,888,932	1,997,576	30,175,500	3,102,190	32,405,273
مستحقات من أطر ذات صلة	52,559	2,629,796		2,847,310	1,994,923
المفوعات مقدماً والإيرادات المستحقة					
مفوعات مقدماً	1,198,531	41,749	453,770	41,174	578,860

8,904	824,169	366,727	1,974,273	192,921	4,772,378	سلف
102,501	1,403,029	407,901	2,428,043	234,670	5,970,909	إجمالي المفقوعات مقيماً والإيرادات المستحقة
214,860	141,460	100,238	147,714	241,298	66,459	مدينون آخرون
360,062	2,802,725	293,002	3,148,716	360,062	2,343,893	مخصص الخسائر الإنتضائية المتوقعة
3,481,503	31,147,037	6,164,637	29,602,541	4,743,278	37,634,966	إجمالي الذمم المدينة
						التقيد والتقيد المعادل
						التقيد
3,625	5,625	3,625	8,052	3,625	23,089	نقد في الصندوق
1,313,229	2,391,948	39,931	717,715	461,697	2,923,468	أرصدة لدى البنوك
1,316,854	2,397,573	43,556	725,767	465,322	2,946,557	إجمالي التقيد
						التقيد المعادل
0	0	0	181,405	0	457,194	ودائع قصيرة الأجل مصنفة كتقيد معادل
0	0	0	181,405	0	457,194	إجمالي التقيد المعادل
1,316,854	2,397,573	43,556	907,172	465,322	3,403,751	إجمالي التقيد والتقيد المعادل
1,316,854	2,397,573	43,556	907,172	465,322	3,403,751	إجمالي التقيد والأرصدة المصرفية
						أصول غير مالية أخرى متداولة
0	1,320,181	0		0		أصول العقد ، الإيرادات الحالية / المستحقة ، الحالية
0	1,320,181	0		0		إجمالي أصول غير مالية أخرى متداولة
						حقوق المساهمين
						الاحتياطيات
						احتياطي تغطية مخاطر
						إجمالي الاحتياطيات
						المطلوبات
						المطلوبات غير المتداولة
						مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
150,835	900,585	163,627	943,159	181,205	1,050,915	مخصص نهاية الخدمة للموظفين - غير متداولة
150,835	900,585	163,627	943,159	181,205	1,050,915	إجمالي مخصصات غير متداولة لمنافع الموظفين
						إقتراضات - غير متداولة
0	0	0	0	0	1,386,881	قروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، غير متداولة
0	0	0	0	0	1,386,881	الإقتراضات - غير متداولة
						المطلوبات المتداولة
						مخصصات متداولة لمنافع الموظفين
						دائنون وأرصدة دائنة أخرى
411,542	12,593,780	581,991	8,844,337	490,554	11,823,726	دائنون تجاريون
0	70,503	1,168,599	0	322,955	58,608	مستحقات لأطراف ذات علاقة
						مستحقات وإيرادات مؤجلة
23,858	800,796	21,976	355,648	23,858	958,842	إيرادات مؤجلة
248,780	3,719,514	284,244	2,845,568	429,300	4,479,251	مستحقات
272,638	4,520,310	306,220	3,201,216	453,158	5,438,093	إجمالي المصروفات المستحقة والإيرادات المؤجلة
332,584	5,387,794	194,036	5,261,530	59,323	6,070,464	أرصدة دائنة أخرى
1,016,764	22,572,387	2,250,846	17,307,083	1,325,990	23,390,891	إجمالي دائنون وأرصدة دائنة أخرى
						إقتراضات - متداولة
61,441	3,015,120	296,246	9,910,351	76,660	6,612,576	الإقتراضات المتداولة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
61,441	3,015,120	296,246	9,910,351	76,660	6,612,576	إجمالي القروض - متداولة